

【第一联：采购单位（需方）留存】

验收单号: YS24112234639620
供货单位: 欧菲斯集团股份有限公司

采购预算: 采购方式: 电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
晨光(M&G) 文具 黑色小双头细杆 记号笔油性笔 勾线 笔会议笔学 习标记笔 12支 XPMV7403	晨光(M&G)	产地:中国;特性:多功能;是否 目录外:是;		8.9	0	8.9	5	44.5
晨光(M&G) 文具 0.5mm黑色中性笔 直 液式全针管签字笔	晨光(M&G)	是否目录外:是;		15.96	0	15.96	60	957.6
晨光(M&G) 文具 4800张4色便利 贴小条 76*19mm便签 纸标签贴 计划本留言贴 优选 系列优事贴 12包/盒YD-938	晨光(M&G)	是否目录外:是;		15	0	15	15	225

得力(deli)6色荧光笔6支/盒 33111	得力(deli)	是否目录外:是;		9.4	0	9.4	60	564
珏色004墨水 四色套装	珏色	是否为配件:是;耗材类型:墨粉;使用寿命:(12000);颜色:(套装(青色、黄色、红色、黑色));适配打印机型号:(L3151 L3256 L3258 L3253 L3168 L3156 L3158 L3251 L3118 L3255 彩色打印机);		200	0	200	2	400
得力(deli)65ml高粘度弯头液体胶水 12只装 蓝色7312	得力(deli)	是否目录外:是;		23.75	0	23.75	10	237.5
西玛(SIMAA)发票版凭证封面 记账会计封皮加厚 245*145mm 25套/包 财务记账凭证皮SZ600123	西玛(SIMAA)	型号:SZ600123;克重:120g;是否目录外:是;		6.5	0	6.5	9	58.5
合计	大写金额: 贰仟肆佰捌拾柒元壹角							2487.10
说明								
备注	(线上订单号): DD24112212569620							

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 延边朝鲜族自治州森林消防支队
联系人(签字): 王*
联系电话: 159****1611
单位地址:
服务时间:

服务单位(盖章): 欧菲斯集团股份有限公司
联系人(签字): 牟**
联系电话: 132****2256
单位地址:

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位：吉林省森林消防总队
采购单位：延边朝鲜族自治州森林消防支队

验收单号：YS24112234639620
供货单位：欧菲斯集团股份有限公司

采购项目：延边朝鲜族自治州森林消防支队货物项
目DD24112212569620

采购预算： 采购方式： 电子卖场直购

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价（元）	折扣（%）	成交单价（元）	数量	小计（元）
晨光(M&G)文具 黑色小双头细杆 记号笔油性笔 勾线 笔会议笔学 习标记笔 12支 XPMV7403	晨 光(M&G)	产地:中国;特性:多功能;是否 目录外:是;		8.9	0	8.9	5	44.5
晨光(M&G)文具 0.5mm黑色中性笔 直 液式全针管签字笔	晨 光(M&G)	是否目录外:是;		15.96	0	15.96	60	957.6
晨光(M&G)文具 4800张4色便利 贴小条 76*19mm便签 纸标签贴 优选 计划本留言贴 系列 系列优事贴 12包/盒YD-938	晨 光(M&G)	是否目录外:是;		15	0	15	15	225

得力(deli)6色荧光笔6支/盒 33111	得力(deli)	是否目录外:是;		9.4	0	9.4	60	564
珏色004墨水 四色套装	珏色	是否为配件:是;耗材类型:墨粉;使用寿命:(12000);颜色:(套装(青色、黄色、红色、黑色));适配打印机型号:(L3151 L3256 L3258 L3253 L3168 L3156 L3158 L3251 L3118 L3255 彩色打印机);		200	0	200	2	400
得力(deli)65ml高粘度弯头液体胶水 12只装 蓝色7312	得力(deli)	是否目录外:是;		23.75	0	23.75	10	237.5
西玛(SIMAA)发票版凭证封面 记账会计封皮加厚 245*145mm 25套/包 财务记账凭证皮SZ600123	西玛(SIMAA)	型号:SZ600123;克重:120g;是否目录外:是;		6.5	0	6.5	9	58.5
合计	大写金额: 贰仟肆佰捌拾柒元壹角							2487.10
说明								
备注	(线上订单号): DD24112212569620							

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 延边朝鲜族自治州森林消防支队

联系人(签字): 王*

联系电话: 159****1611

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 欧菲斯集团股份有限公司

联系人(签字): 牟**

联系电话: 132****2256

单位地址: